

VERBALE N. 08/21

L'anno duemila ventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore 11.00, nella sede dell'Automobile Club Latina in Via Aurelio Saffi n.23, attraverso un collegamento via videochiamata a seguito dell'emergenza epidemiologica, ed a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 23 dicembre 2021 con prot. 396/21 da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ratifica Delibera del Presidente n.9/21 e 10/21;
3. Contributo per l'organizzazione dell'evento *Ruote nella Storia*
4. Piano di Miglioramento procedura F@cileCaf;
5. Approvazione documentazione di gara di affitto di ramo d'azienda dell'impianto di carburanti;
6. Budget Aci Latina Service Srl
7. Incarico tutela legale dell'Ente per recupero crediti verso _____ -
8. Approvazione Codice di comportamento;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato negli uffici dell'Automobile Club, e F. Grieco. M. Cassoni. Assente il consigliere F. Borretti.

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato, e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 11,10, constatato il numero legale dei presenti, dato atto che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sui riferiti ordini del giorno, il Presidente apre la seduta.

1. *Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo*

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 25 ottobre 2021 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. *Ratifica Deliberazione del Presidente n.9/21 e 10/21*

Il Presidente dichiara preliminarmente al Consiglio Direttivo l'oggetto delle deliberazioni n.9 del giorno 08 novembre 2021 e n.10 del 10 novembre 2021 dandone lettura per poi passare alla disamina delle ragioni dell'urgenza nel deliberare.

Con la delibera n.9 il presidente ha autorizzato la concessione di un contributo richiesto dalla Scuderia Clas Latina ed acquisito con prot. 330/21 e necessario per il corretto e tempestivo svolgimento del raduno di auto storiche previsto per il giorno 21 novembre e rientrante tra gli obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club latina fissati da Aci per il 2021.

Con la delibera n.10 invece, si è inteso concedere l'autorizzazione alla Aci Latina Service srl ai sensi dell'art.8,2 del regolamento di Governance delle società partecipate, ai fini dell'acquisto di una autovettura utilizzabile dall'amministratore per lo svolgimento dei compiti del suo ufficio, come da richiesta pervenuta in data 10 novembre c.a., prot. 351/2021.

Avendo, dopo aver ascoltato il Presidente, il Consiglio Direttivo ritenuto che il medesimo abbia operato correttamente;

Riscontrate le oggettive ragioni di urgenza e necessità, secondo l'art.55 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

all'unanimità

Con **Delibera n.35/21**

Ratifica le deliberazioni del Presidente n.9 del 08 novembre 2021 e n.10 del 10 novembre 2021.

3. *Contributo per l'organizzazione dell'evento Ruote nella Storia*

Il presente punto riprende quanto già espresso compiutamente nella precedente deliberazione.

Viene data ulteriore evidenza della manifestazione occorsa e del successo riscontrato il giorno 21 novembre c.a. con la partecipazione di 43 autovetture dal notevole valore storico, ed il fondamentale supporto del Club affiliato Aci Storico, Scuderia Clas Latina, e delle autorità del Comune di Sermoneta nella persona del Sindaco Giuseppina Giovannoli.

Il Consiglio plaude alla buona riuscita dell'evento e ringrazia il Presidente ed il direttore per l'impegno profuso.

4. Piano di Miglioramento procedura F@cileCaf;

Viene data lettura del Piano di Miglioramento elaborato dal Gruppo di lavoro al termine della fase di autovalutazione nell'ambito della procedura F@cile Caf.

In sintesi, gli obiettivi che l'Ente si prefigge di realizzare con tale Piano sono:

- necessità di migliorare la soddisfazione degli stakeholder attraverso una migliore analisi di tutti i portatori di interesse dell'AC, rendendo sistematici e continuativi i rapporti al fine di rilevarne i bisogni presenti e futuri e favorire i processi partecipativi;
- necessità di orientare la pianificazione strategica secondo le esigenze sociali dei portatori di interesse coinvolgendoli nelle attività di rendicontazione sociale;
- necessità di introdurre in maniera sistematica negli anni futuri i principi del total quality management come prassi lavorativa quotidiana dell'Ente e della propria società controllata al fine di migliorare la qualità dei processi produttivi;
- necessità di rafforzare la capacità dell'AC nel comunicare all'esterno le attività realizzate e quelle attivabili.

Tutto ciò è stato sintetizzato in due obiettivi strategici volti a favorire la comunicazione delle attività dell'Ente verso l'esterno, ed incrementare le collaborazioni tra l'Automobile Club e le altre

organizzazioni pubbliche e/o private al fine di incrementare i servizi a valenza sociale erogati nel territorio di competenza.

Il Consiglio Direttivo, presa coscienza delle attività svolte e degli obiettivi specifici indicati nel Piano di Miglioramento,

con **Delibera n.36/21**

Ratifica il Piano di miglioramento elaborato dal gruppo di Autovalutazione;

incarica il Direttore, in quanto referente del Gruppo di lavoro, di porre in opera tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi così prefissati e sottoscrivere gli accordi che verranno raggiunti.

5. Approvazione documentazione di gara di affitto di ramo d'azienda dell'impianto di carburanti;

Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio la situazione venutasi a creare con l'impianto di carburanti di proprietà dell'Ente.

Viene data lettura della perizia giurata del geometra Felici Luigi, all'uopo incaricato con determinazione del Direttore n.37 del 27 ottobre 2021, in cui si evince chiaramente la mancanza di un elemento essenziale quale l'accatastamento del distributore di carburanti.

- Vista la perizia del geometra Felici Luigi
- Dato atto della mancanza di riscontro alla data attuale da parte del Comune di Latina cui era stata inviata una pec in data 21 settembre 2021 con prot.276, se non la comunicazione da parte dello stesso della variazione del dirigente responsabile del Servizio Patrimonio;
- Ritenuto potenzialmente dannoso procedere con un bando di gara in assenza di tale autorizzazione;

il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

con **Delibera n.37/21**

- stabilisce di non bandire alcuna gara per l'assegnazione dell'affitto del ramo d'azienda del distributore di carburanti sito in Latina, Viale Cesare Augusto fino alla compiuta regolarizzazione amministrativa/urbanistica;
- di procedere a sollecitare ulteriormente il Comune di Latina affinché comunichi le modalità secondo cui procedere per l'accatastamento dell'immobile e rinnovo eventuale della concessione urbanistica.

6. Budget Aci Latina Service Srl

Il Presidente da lettura del budget di gestione della Aci Latina Service Srl per l'anno 2022, inviato al Direttore dall'amministratore G. Antico ed acquisito in data 23 dicembre 2021 e della proposta di Piani e Progetti per il 2021.

La previsione di sostanzia per il 2022 in un utile di esercizio previsto di € 18.054 seppur basandosi su dati prudenziali e tenendo in evidenza le difficoltà ancora persistenti dovute dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La proposta di Piani e Progetti per il 2022 analizza sia le attività che verranno poste in essere per l'anno 2022, ma anche il contesto socio economico attuale e futuro in cui si sostanzierà l'attività della Società. Viene pertanto analizzata la situazione attuale ed i dati di chiusura per il 2021 che presentano, allo stato attuale, un andamento più che positivo, con un utile previsto pari ad € 39.850.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

- Visto l'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle Società dell'Automobile Club Latina approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.36 del 02 ottobre 2019;
- Visto lo Statuto dell'Aci Latina Service Srl;
- Visti gli art. 14 e 15 del Contratto di Servizio 2020-2024 tra Automobile Club Latina e Aci Latina Service Srl stipulato in data 30 dicembre 2019;
- Tenuto conto del controllo analogo cui è sottoposta la Società da parte dell'Automobile Club Latina, nei termini indicati dalle disposizioni generali e regolamentari citati;
- Tenuto conto che non risultano criticità nelle previsioni e nella gestione corrente della Società;

con **Delibera n.38/21**

prende atto senza riserve del Budget di Previsione 2021 della Aci Latina Service Srl e dei Piani e Progetti 2022.

7. Incarico tutela legale dell'Ente per recupero crediti verso XXXXXXXX

Il Presidente, in merito alla lite giudiziaria con la ex delegazione Aci di Itri, pervenuta a conclusione con sentenza n.1030/2019 RG n.3653/2012, prende atto della mancata consegna della raccomandata inviata dal Direttore in data 28 settembre 2021 con la quale si richiedeva il versamento degli importi stabiliti in sentenza in € 22.000 oltre interessi legali e spese di lite.

La Sentenza in questione è stata notificata al procuratore costituito, al suo indirizzo PEC, in data 26 aprile 2019 e non è stata impugnata, per cui è passata in giudicato.

Il Presidente evidenzia che l'Automobile Club Latina può recuperare le somme determinate in Sentenza, ma, prima di intraprendere un'azione esecutiva (presso il Tribunale di Cassino) sarebbe opportuno verificare la solvenza del debitore con un'indagine patrimoniale, altrimenti si corre il rischio di sostenere spese e costi senza ricavi.

Il Consiglio prende atto di quanto affermato e

Con **Delibera n.39/21**

incarica il Direttore di individuare una agenzia specializzata cui poter affidare il servizio di indagine patrimoniale nei confronti della sig.ra XXXXXXX.

8. *Approvazione Codice di comportamento*

- Dato atto che i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- viste le Linee guida in materia, rivolte a tutte le amministrazioni, emanate dall’ANAC con la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013;
- viste le nuove linee guida emanate da ANAC con delibera n° 177 del 19 Febbraio 2020 con cui si è inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, fossero volte ad orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più

coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

- Preso atto del Codice di Comportamento deliberato dal Consiglio Generale di ACI nella seduta dell'8 aprile 2021;
- vista la determinazione del direttore n.11 del 23 marzo 2021 con cui è stato redatta la bozza di Codice di Comportamento per l'Automobile Club Latina;
- preso atto della pubblicazione della proposta il giorno 15 giugno 2021 sul sito istituzionale (www.latina.aci.it) affinché fosse adottata una “procedura aperta alla consultazione”; così come indicato dalle Linee Guida ANAC che prevedono la modalità dell'avviso pubblico, cioè la pubblicazione sul sito istituzionale di “una prima bozza” del Codice con invito a presentare proposte e/o modifiche al documento pubblicato in bozza sul sito dell'Ente;
- vista la mancanza di proposte e/o modifiche ricevute al termine del periodo di 15 giorni dalla pubblicazione;
- preso atto del parere favorevole espresso dall'OIV dell'Automobile Club d'Italia in data 10 dicembre 2021;

il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

con **Delibera n.40/21**

- approva l'adozione del nuovo Codice di comportamento per l'Automobile Club Latina nella versione agli atti della presente seduta;
- incarica il Direttore di pubblicare sul sito istituzionale, Amministrazione Trasparente, il testo del Codice.

9. Varie ed eventuali

Il Presidente informa i membri del Consiglio presenti della necessità di sottoscrivere il nuovo Disciplinare Operativo per il 2022 con la Aci Latina Service Srl che integri il Contratto di Servizio 2020-2024.

I Consiglieri, dopo attenta discussione, non rilevando novità rispetto al 2021 in merito alle attività da svolgere, all'unanimità,

con **Delibera n.41/21**

approva il nuovo disciplinare operativo 2022 allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante.

Il Presidente dichiara di non avere altri argomenti di cui trattare, e chiede al Consiglieri presenti se intendano porre all'attenzione del Consiglio ulteriori richieste.

Null'altro essendovi da deliberare tra gli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno prendendo la parola, il Presidente ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente sciolta la seduta alle ore 12:15.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)

All.1

DISCIPLINARE OPERATIVO 2022
TRA
AUTOMOBILE CLUB LATINA
ACI LATINA SERVICE SRL

Il presente Disciplinare operativo disciplina ai sensi dell'art. 8 del Contratto di Servizio, il dettaglio delle funzioni relative ai servizi affidati, per l'anno 2021, dall'Automobile Club Latina alla società in house, ACI Latina Service Srl.

ACI Latina Service Srl con sede a Latina — Via Aurelio Saffi no 23 si impegna a svolgere per conto dell'Automobile Club Latina, in regime di piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, se non nei limiti del Contratto di Servizi, nei confronti dell'Automobile Club Latina, le attività affidate secondo quanto di seguito indicato:

Servizi da espletare — Istruzioni operative anno 2022

Ai fini del necessario coordinamento dei servizi prestati l'ACI Latina Service Srl si impegna a rispettare le seguenti indicazioni:

a) Servizio di supporto all'ufficio assistenza automobilistica:

- 1) utilizzo della flessibilità gestionale per assicurare una costanza di servizio nell'arco giornaliero rispetto agli orari tabellari;
- 2) contatti giornalieri con gli uffici esterni, con i fornitori e con i Clienti Concessionari, in assistenza o in alternanza al personale AC Latina;
- 3) smistamento giornaliero, assicurare l'esecuzione delle attività in giornata, assicurando l'invio telematico per la presentazione entro le 48 ore;
- 4) garantire le procedure di urgenza per le pratiche in scadenza dei Clienti e delle delegazioni ovvero per le richieste a "vista".

b) Servizio di supporto Soci e Sportivo e Tasse Automobilistiche:

- 1) attività di supporto all'attività nei confronti dei Soci, di assistenza allo Sport e attività comunicazionale ed informativa secondo le esigenze operative in assistenza o in alternanza al personale AC Latina;

- 2) attività di supporto all'attività di riscossione tasse automobilistiche ed attività comunicazionale ed informativa secondo le esigenze operative in assistenza o in alternanza al personale AC Latina.

c) Servizio gestione ufficio stampa e comunicazione:

- I) Redazione e diffusione di comunicati stampa - sulla base delle necessità che saranno concordate - in modo da garantire un flusso di notizie verso le testate giornalistiche e

radiotelevisive di tipo continuativo e costante.

2) Servizio di rassegna stampa digitale e quotidiana sull'attività dell'ACI in provincia di Latina, sui temi e problematiche riguardanti la viabilità della provincia di Latina (incidenti strade e attraversamenti pedonali, parcheggi, etc.), sport automobilistico in provincia di Latina (rally, raduni, etc.) e sport golfistico in provincia di Latina, da inviare via email agli indirizzi di posta elettronica che saranno indicati da AC Latina.

3) Supporto alle attività di divulgazione/organizzazione eventi da svolgersi nel corso dell'anno 2021.

4) Supporto alle attività di comunicazione relative all'anno 2021.

5) gestione attività comunicazione nelle sue diverse forme nei confronti dei Soci dell'Automobile Club Latina.

d) Servizio adempimenti contabili a supporto e potenziamento degli Uffici Amministrativi e assistenza alla Segreteria dell'Ente

1) rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dalla normativa fiscale per l'aggiornamento della contabilità dell'Ente;

2) svolgimento degli adempimenti giornalieri in assistenza e/o in alternanza al personale AC Latina.

Altri servizi

1) verifiche settimanali o secondo diversa concordata cadenza temporale all'impianto di carburanti dell'Automobile Club Latina.

2) verifiche bimestrali, o secondo diversa concordata cadenza temporale, presso le Delegazioni Aci della Provincia di Latina al fine di verificare il rispetto dei contratti in essere tra le medesime e l'Automobile Club Latina, e raccolta di istanze o richieste da parte delle Delegazioni. La Aci Latina Service Srl, bimestralmente invierà all'Automobile Club Latina elenco delle verifiche effettuate ed eventuali risultanze.

Modalità di pagamento compensi

Per i servizi affidati in house, viene concordato fra le parti un compenso che l'Automobile Club Latina dovrà corrispondere ad A.C. Latina Servizi Srl nel corso del 2022 pari ad euro 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre IVA.

Tutti i compensi di cui sopra saranno pagati in corso d'anno, previa presentazione di fatture conformi alle vigenti norme fiscali e previo accertamento da parte degli uffici competenti dell'avvenuta corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali previsti.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato da ACI Latina Service Srl.